

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1	ACTIVOS	1.865.745.129,30
11	EFFECTIVO	1.113.012.365,60
1105	CAJA	3.000.000,00
110502	CAJA MENOR	3.000.000,00
11050200	FUNCIONAMIENTO	3.000.000,00
1105020001	Caja Menor Funcionamiento	3.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.110.012.365,60
111006	CUENTAS DE AHORRO	1.110.012.365,60
11100600	FUNCIONAMIENTO	990.829.763,77
1110060001	Banco de Colombia - Cta 9162674797 - Administracion	990.829.763,77
11100635	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	119.182.601,83
111006007006	Convenio No. 029-12 Municipio de Montería - No Elegibles	119.182.601,83
14	DEUDORES	752.732.763,70
1470	OTROS DEUDORES	752.732.763,70
147090	OTROS DEUDORES	752.732.763,70
14709001	Funcionamiento	752.732.763,70
1470900101	Aportes Municipio Funcionamiento - Sueldos y Salarios	346.931.757,00
1470900103	Aportes Municipio Funcionamiento - Contribuciones Efectivas	60.679.121,00
1470900104	Aportes Municipio Funcionamiento - Aportes sobre la Nomina	12.713.820,00
1470900111	Aportes Municipio Funcionamiento - Gastos Generales	332.408.065,70
2	PASIVOS	180.200.745,36
24	CUENTAS POR PAGAR	148.726.231,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.744.423,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	17.744.423,00
24010100	FUNCIONAMIENTO	17.744.423,00
2401010003	Materiales y Suministros	8.981.095,00
2401010090	Gastos Varios e Imprevistos	8.763.328,00
2425	ACREEDORES	14.620.370,00
242504	SERVICIOS PUBLICOS	3.135.720,00
24250400	FUNCIONAMIENTO	3.135.720,00
2425040020	Servicios Publicos	3.135.720,00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.149.092,00
24251800	FUNCIONAMIENTO	1.149.092,00
2425180022	Aportes Empleados a Fondos de Pensiones	924.705,00
2425180023	Aportes Empleados a Fondos de Solidaridad	224.387,00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.768.483,00
24251900	FUNCIONAMIENTO	1.768.483,00
2425190021	Aportes Empleados a Seguridad Social en Salud	1.768.483,00
242553	SERVICIOS	8.567.075,00
24255300	FUNCIONAMIENTO	8.567.075,00
2425530090	Servicios en General	8.567.075,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	3.002.706,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1.062.000,00
24360100	FUNCIONAMIENTO	1.062.000,00
2436010001	Retención por Salarios y Pagos Laborales	1.062.000,00
243603	HONORARIOS	246.965,00
24360300	FUNCIONAMIENTO	246.965,00
2436030001	Retención Honorarios y Comisiones P. Jurídica ó P. Natural Régimen C	246.872,00
243605	SERVICIOS	182.494,00
24360500	FUNCIONAMIENTO	182.494,00

2436050003	Retención Empresas Especializadas en Aseo o Vigilancia 2%	182.071,00
243606	ARRENDAMIENTOS	285.049,00
24360600	FUNCIONAMIENTO	285.049,00
2436060001	Retención Arrendamiento Bienes Inmuebles 3.5%	285.049,00
243626	CONTRATOS DE OBRAS	1.226.198,00
24362600	FUNCIONAMIENTO	1.226.198,00
2440	IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-1,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-1,00
24400400	FUNCIONAMIENTO	-1,00
2440040001	Impuesto de Industria y Comercio -RETEICA-	-1,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	113.358.733,00
245301	EN ADMINISTRACION	113.358.733,00
245301007006	Otros Aportes Entes Gestor (Convenios)	113.358.733,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	22.267.884,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	22.267.884,00
271501	CESANTIAS	17.553.555,00
27150100	FUNCIONAMIENTO	17.553.555,00
2715010001	Cesantías	17.553.555,00
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	175.539,00
27150200	FUNCIONAMIENTO	175.539,00
2715020001	Intereses Sobre Cesantías	175.539,00
271509	PRIMA DE NAVIDAD	4.538.790,00
27150900	FUNCIONAMIENTO	4.538.790,00
2715090005	Prima de Navidad	4.538.790,00
29	OTROS PASIVOS	9.206.630,36
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.206.630,36
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.206.630,36
29059035	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	9.206.630,36
2905903580	Pro-Universiad	8.720.922,64
2905903582	Retencion de Industris y Comercio	263.990,36
2905903584	Procultura	221.717,36
3	PATRIMONIO	1.685.544.383,94
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.685.544.383,94
3203	APORTES SOCIALES	1.200.000.000,00
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	1.200.000.000,00
322501	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-387.948.752,78
322502	SUPERAVIT DEL PERIODO	873.493.136,72
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19.437.392.234,56
83	DEUDORAS DE CONTROL	106.780.279.184,09
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	106.780.279.184,09
835510	ACTIVOS	24.917.394.829,00
83551008	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	24.917.394.829,00
8355100870	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	24.917.394.829,00
835510087002	Recursos Nación - Otras Fuentes -	692.980.267,00
835510087003	Aportes Entes Territoriales	2.554.087.084,00
835510087004	Aportes Entes Gestor (Créditos)	21.670.327.478,00
835511	ACTIVOS	81.862.884.355,09
83551100	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	81.862.884.355,09
8355110070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	81.862.884.355,09
835511007011	SUPERVISION E INTERVENTORIAS	65.943.680,00
83551100701101	Supervisión e Interventorias	65.943.680,00
835511007041	Infraestructura Vial	70.042.251.335,49
83551100704101	Infraestructura Vial	70.042.251.335,49
8355110070410101	Construcción de Obras Viales	43.344.306.791,40
8355110070410102	Elaboración de Diseños e Interventoria	14.114.050.015,00
8355110070410103	Espacio Público	4.638.598.427,00
8355110070410104	Puentes Peatonales y Pasos a Desnivel	2.907.652.931,49

8355110070410105	Intercambiadores viales	1.715.622.837,00
8355110070410106	Centro Amable - Vías	2.969.729.094,60
8355110070410107	Centro Amable - Andenes	352.291.239,00
835511007047	Gerencia del Proyecto (SETP)	3.558.226.381,00
8355110070470101	Personal de Apoyo Técnico	3.548.634.860,00
8355110070470105	Gastos de Viajes	9.591.521,00
835511007049	Compraventa de predios o franjas de terreno	6.504.282.058,60
83551100704901	Predios	6.504.282.058,60
8355110070490101	Compraventa de predios o franjas de terreno	2.792.947.968,00
8355110070490102	Compensaciones o reconocimientos económicos	479.482.242,00
8355110070490103	Obras Complementarias - Predios	3.231.851.848,60
835511007050	Gastos de Administración y Vigilancia de los Recursos	122.481.537,00
83551100705001	Gastos de Administración y Vigilancia de los Recursos	122.481.537,00
835511007051	Costos Financieros	1.569.699.363,00
83551100705101	Costos Financieros	1.569.699.363,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	87.342.886.949,53
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	87.342.886.949,53
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	87.342.886.949,53
89151600	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	87.342.886.949,53
8915160070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	87.342.886.949,53
891516007000	Desarrollo de los SETP en las Ciudades Participantes	87.342.886.949,53
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19.790.548.272,84
93	ACREEDORAS DE CONTROL	254.297.075.671,37
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	10.653.632.954,54
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - ENCARGOS FIDUCIARIOS	10.653.632.954,54
93080300	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SEPT	10.653.632.954,54
9308030070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SEPT	10.653.632.954,54
930803007002	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	2.756.263.727,40
930803007003	APORTES ENTES TERRITORIALES	7.896.140.430,32
93080300700301	Aportes Entes Territoriales	7.507.687.595,05
93080300700302	Aportes Entes Territoriales - Regalias	388.452.835,27
930803007004	Aportes Entes Gestor (Créditos)	1.228.796,82
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	130.630.856.913,33
935501	PASIVOS	19.861.341.322,43
93550101	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	344.824.155,00
9355010170	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	344.824.155,00
935501017004	Aportes Entes Gestor (Créditos)	344.824.155,00
93550102	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	18.110.802.759,94
9355010270	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	18.110.802.759,94
935501027002	Sector Transporte (SETP) Recursos Nación - Otras Fuentes -	7.802.317.114,71
935501027003	Sector Transporte (SETP) Aportes Entes Territoriales	8.243.908.059,60
935501027004	Sector Transporte (SETP) Aportes Entes Gestor (Créditos)	805.848.313,43
935501027006	Otros Aportes Entes Gestor (Otros)	1.258.729.272,20
93550104	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	5.576.973,18
9355010470	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	5.576.973,18
935501047002	Recursos Nación - Otras Fuentes -	5.576.973,18
93550110	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.400.137.434,31
9355011070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	1.400.137.434,31
935501107003	Aportes Entes Territoriales	100.950.916,34
935501107006	Rendimiento Otros Aportes Entes Gestor (Convenios)	1.298.814.053,68
935501107009	Otros Aportes Entes Gestor (Otros)	372.464,29
935502	INGRESOS	110.769.515.590,90
93550200	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	110.769.515.590,90
9355020070	TRANSFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	110.769.515.590,90
935502007002	Recursos Nación - Otras Fuentes -	56.397.627.811,00
935502007003	Aportes Entes Territoriales	32.915.425.477,00
935502007004	Aportes Entes Gestor (Créditos)	18.609.524.564,62

935502007006	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios)	2.800.000.000,00
935502007009	Otros Aportes Entes Gestor (Otros)	46.937.738,28
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	113.012.585.803,50
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	69.580.616.629,16
93901100	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	69.580.616.629,16
9390110070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	69.580.616.629,16
939011007002	Recursos Nación - Otras Fuentes -	39.565.134.376,04
939011007003	Aportes Entes Territoriales	15.207.821.713,60
939011007004	Aportes Entes Gestor (Créditos)	2.391.292.114,92
939011007006	Otros Aportes Entes Gestor (Otros)	3.855.054.262,60
939011007008	Recursos Nación - CAF	8.561.314.162,00
939013	CONVENIOS - (CONTROL EJECUCION CONVENIOS DE COFINANCIACION Y ADICIONAL	43.431.969.174,34
93901300	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	43.431.969.174,34
9390130070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	43.431.969.174,34
939013007003	Convenios SETP - Aportes Entes Territoriales	40.591.074.522,00
939013007006	Convenios SETP - Recursos Otros Aportes Entes Gestor (Convenios)	2.840.894.652,34
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	234.506.527.398,53
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	234.506.527.398,53
991510	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	10.653.632.954,54
99151000	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SEPT	10.653.632.954,54
9915100070	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SEPT	10.653.632.954,54
991510007000	Transferencias para el desarrollo de los SETP	10.653.632.954,54
991522	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	110.840.308.640,49
99152200	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	110.840.308.640,49
9915220070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	110.840.308.640,49
991522007000	Desarrollo de los SETP en las Ciudades Participantes	110.840.308.640,49
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	113.012.585.803,50
99159000	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	113.012.585.803,50
9915900070	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	113.012.585.803,50
991590007000	Desarrollo de los SETP en las Ciudades Participantes - Aportes Municipios	113.012.585.803,50

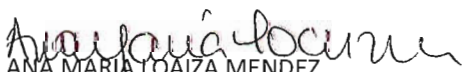

ANA MARIA LOIZA MENDEZ
Gerente

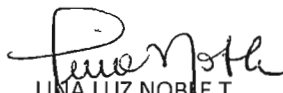

LINA LUZ NOBLE T.
Contador Externo


ELIECER ORTIZ-BEGAMBRE
Revisor Fiscal

CODIGO	NOMBRE	VALOR
4	INGRESOS	1.031.805.678,72
41	INGRESOS FISCALES	995.000.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS	995.000.000,00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	995.000.000,00
41109000	FUNCIONAMIENTO	995.000.000,00
4110900090	Otros Ingresos no Tributarios	995.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	36.805.678,72
4805	FINANCIEROS	36.805.678,72
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.805.678,72
48052235	DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	36.805.678,72
4805223503	Rendimientos Financieros Aportes Entes Territoriales	36.805.678,72
5	GASTOS	158.312.542,00
51	ADMINISTRACION (FUNCIONAMIENTO)	158.065.342,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	105.054.463,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	65.162.114,00
51010100	FUNCIONAMIENTO	65.162.114,00
5101010001	Sueldo Personal de Nomina	65.162.114,00
510124	CESANTIAS	27.563.415,00
51012400	FUNCIONAMIENTO	27.563.415,00
5101240015	Cesantias	27.563.415,00
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	580.000,00
51013000	FUNCIONAMIENTO	580.000,00
5101300021	Capacitacion y Bienestar Social	580.000,00
510148	GASTOS DE VIAJE	11.748.934,00
51014800	FUNCIONAMIENTO	11.748.934,00
5101480045	Viaticos y Gastos de Viaje	11.748.934,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.990.084,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.556.400,00
51030200	FUNCIONAMIENTO	2.556.400,00
5103020023	Aportes Subsidio Familiar a CCF	2.556.400,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.431.771,00
51030300	FUNCIONAMIENTO	5.431.771,00
5103030020	Aportes Patronales a Seguridad Social en Salud	5.431.771,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	333.500,00
51030500	FUNCIONAMIENTO	333.500,00
5103050022	Aportes Patronales a Riesgos Profesionales (ARS)	333.500,00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.668.413,00
51039000	FUNCIONAMIENTO	7.668.413,00
5103900021	Aportes Patronales a Fondos de Pensiones	7.668.413,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.195.000,00
510401	APORTES AL ICBF	1.917.000,00
51040100	FUNCIONAMIENTO	1.917.000,00
5104010024	Aportes al ICBF	1.917.000,00
510402	APORTES AL SENA	319.500,00
51040200	FUNCIONAMIENTO	319.500,00
5104020025	Aportes al SENA	319.500,00
510403	APORTE ESAP	319.500,00

51040300	FUNCIONAMIENTO	319.500,00
5104030026	Aportes a ESAP	319.500,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	639.000,00
51040400	FUNCIONAMIENTO	639.000,00
5104040027	Aportes a Institutos Tecnicos - MEN	639.000,00
5111	GENERALES	33.825.795,00
511111	COMISIONES.HONORARIOS Y SERVICIOS	2.000.000,00
51111100	FUNCIONAMIENTO	2.000.000,00
5111110030	Honorarios	2.000.000,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.815.721,00
51111400	FUNCIONAMIENTO	1.815.721,00
5111140019	Materiales y Suministros Varios	1.815.721,00
511115	MANTENIMIENTO	1.180.999,00
51111500	FUNCIONAMIENTO	1.180.999,00
5111150025	Mantenimientos Generales en la Infraestructura Administrativa	1.180.999,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8.945.875,00
51111700	FUNCIONAMIENTO	8.945.875,00
5111170020	Otros Servicios Publicos	8.945.875,00
511118	ARRENDAMIENTOS	11.444.400,00
51111800	FUNCIONAMIENTO	11.444.400,00
5111180040	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	11.444.400,00
511125	SEGUROS GENERALES	6.700.000,00
51112500	FUNCIONAMIENTO	6.700.000,00
5111250030	Seguros Generales	6.700.000,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1.738.800,00
51119000	FUNCIONAMIENTO	1.738.800,00
5111900090	Otros Gastos Generales	1.738.800,00
511190009003	Gastos Varios	1.738.800,00
52	DE OPERACIONES	247.200,00
5211	GENERALES	247.200,00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	247.200,00
52112100	FUNCIONAMIENTO	247.200,00
5211210001	Comunicación y Transporte	247.200,00


ANA MARIA LOAIZA MENDEZ
Gerente


LINA LUZ NOBLE T.
Contador Externo


ELIECER ORTIZ-BEGAMBRE
Revisor Fiscal